

Yhteenveto rahoitustarkastukselle arvopaperistamistransaktiosta annettavista tiedoista

Luottolaitoksen on ennen arvopaperistamistransaktion toteuttamista toimitettava rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot sen lisäksi, mitä rahoitustarkastus kussakin tapauksessa erikseen pyytää:

1. selvitys arvopaperistamistransaktion tarkoituksesta ja liittymisestä luottolaitoksen strategiaan tavoitteisiin
2. selvitys erillisyhtiön omistussuhteista ja hallintoelinten kokoonpanosta, erillisyhtiön palveluksessa olevista ja sen lukuun muutoin toimivista henkilöistä sekä ulkomaille perustettavan erillisyhtiön juridisesta asemasta sen sijaintimaan lainsäädännön mukaan
3. selvitys erillisyhtiön suunnitellusta pääomarakenteesta ja ehdoista, joilla luottolaitos aikoo sijoittaa erillisyhtiöön varoja, mahdollisen marginaalitalin muodostamista koskevista periaatteista sekä selvitys niiden sopimusten pääasiallisesta sisällöstä, jotka koskevat erillisyhtiön maksuvalmiuden turvaamista ja korko- tai kurssiriskin sekä luovutettuihin varoihin liittyvien juridisten riskien kattamista
4. selvitys varojen luovuttamista koskevan sopimuksen pääasiallisesta sisällöstä
5. periaatteet, joiden mukaan luovutettavat saamiset on erotettu luottolaitoksen muista saamisista, sekä selvitys siitä, minkälaista historiallista tietoa luottolaitoksella on käytettävissään luovutettavan saamiskannan ominaisuuksista
6. luovutettujen saamisten takaisinlunastusta ja korvaamista koskevat sopimusjärjestelyt luottolaitoksen ja erillisyhtiön välillä sekä poolisubstituutiota koskevat periaatteet
7. selvitys siitä, miten luottolaitos aikoo ilmoittaa tilinpäätöksessään ja vakavaraisuuslaskelmassaan luovutetut saamiset ja niihin liittyvät sopimukset erillisyhtiön maksuvalmiuden turvaamisesta, korko- ja kurssiriskin kattamisesta ja muista sellaisista sopimuksista
8. hallinnoijayhtiön kanssa tehdyn hallinnointisopimuksen pääasiallinen sisältö
9. asiakkaille annetut ilmoitukset varojen luovuttamisesta ja saamisten hallinnoinnista luovutuksen jälkeen.